

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	3.91	6,519,244.43	81,178,126.29	
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00	A+ (S&P)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.21	25,172,657.82	25,187,050.23	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.12		106,365,176.52	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.20	1,069,536,158.00	-4,132,251.47	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.20		-4,132,251.47	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)	7.15	2,063,710.00	148,483,245.22	
ASCOTT BUSINESS TRUST	1.28	954,900.00	26,497,048.38	
CapitalLand Integrated Commercial Trust	8.89	3,345,100.00	184,821,625.40	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	0.96	667,950.00	19,846,799.69	
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	0.74	484,800.00	15,357,251.03	
Digital Core Reit Management	1.59	896,400.00	33,087,863.02	
Far East Hospitality Trust	0.44	572,500.00	9,137,975.93	
FRASERS CENTREPOINT TRUST (REIT)	2.20	763,300.00	45,734,743.80	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	2.99	1,731,300.00	62,070,657.63	
KEPPEL DC REIT (REIT)	2.29	849,600.00	47,567,520.35	
KEPPEL REIT (REIT)	2.48	1,722,600.00	51,606,622.35	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1.60	1,743,300.00	33,176,838.18	
MANULIFE US REIT	1.49	1,378,100.00	30,933,452.75	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT)	3.04	1,363,102.00	63,263,224.08	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	3.71	1,166,926.00	77,082,671.57	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	4.00	1,829,415.00	83,108,439.15	
PRIME US REIT	0.97	801,300.00	20,118,054.80	
Sasseur Real Estate Investment Trust	0.82	817,300.00	16,958,966.01	
Starhill Global REIT	1.23	1,699,800.00	25,461,783.54	
SUNTEC REIT (REIT)	3.20	1,547,400.00	66,496,961.79	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	4.88	7,148,700.00	101,511,540.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7.91	8,018,000.00	164,369,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	1.34	2,288,100.00	27,914,820.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.07	9,495,604.00	105,401,204.40	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.52	2,445,034.00	31,540,938.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.34	9,412,812.00	111,071,181.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	3.85	4,681,600.00	80,055,360.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2.12	5,500,000.00	44,000,000.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
B&I CAPITAL	0.58	1,426.60	11,981,519.62	
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	1.08	917,700.00	22,430,138.91	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	9.38	13,827,300.00	194,964,930.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสติน	1.02	1,926,200.00	21,188,200.00	
รวมหน่วยลงทุน	95.15		1,977,240,577.80	
รวมเงินลงทุน	100.07		2,079,473,502.85	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.07		-1,403,109.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,078,070,393.78	